

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2024-010

赞宇科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年4月18日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2024年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度监事会工作报告》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年年度报告及摘要》；

监事会对公司2023年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

监事会认为《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年度公司利润分配的预案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意以公司总股本 470,401,000 股剔除已回购股份 7,350,600 股后的 463,050,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 46,305,040 元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

五、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

六、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

七、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，主要是为了有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。该事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕经营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。

九、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

监事会认为：公司第二期员工持股计划第一个锁定期考核条件已达成，解锁条件已成就，本次解锁事宜履行了必要的审议程序，符合公司《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。因此，监事会同意本次解锁事宜。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日